

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.068.000,00	435.430,61	5.326.279,24	-741.720,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
192		22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	211.000,00	12.329,87	115.358,33	-95.641,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	211.000,00	12.329,87	115.358,33	-95.641,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	12.329,87	115.268,77	-84.731,23
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	12.329,87	115.268,77	-84.731,23
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	12.329,87	115.268,77	-84.731,23
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REND. REM. DEP. BANCÁRIO	200.000,00	12.329,87	115.268,77	-84.731,23
193		200.000,00	12.329,87	115.268,77	-84.731,23
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	89,56	-910,44
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	89,56	-910,44
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	89,56	-910,44
194		1.000,00	0,00	89,56	-910,44
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
195		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.584.000,00	407.762,62	5.005.499,91	-578.500,09
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.584.000,00	407.762,62	5.005.499,91	-578.500,09
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	407.762,62	5.005.499,91	-573.500,09
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.579.000,00	407.762,62	5.005.499,91	-573.500,09
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.539.000,00	406.970,08	4.994.173,25	-544.826,75
196		5.539.000,00	406.970,08	4.994.173,25	-544.826,75
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	40.000,00	792,54	11.326,66	-28.673,34
197		40.000,00	792,54	11.326,66	-28.673,34
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
198		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	251.000,00	15.338,12	205.421,00	-45.579,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
199		31.000,00	1.431,27	21.532,76	-9.467,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.000,00	13.906,85	183.888,24	-36.111,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	13.906,85	183.888,24	-36.111,76
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.000,00	13.906,85	183.888,24	-36.111,76
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	220.000,00	13.906,85	183.888,24	-36.111,76
200		220.000,00	13.906,85	183.888,24	-36.111,76
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
201		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
202		17.000,00	1.478,73	12.985,91	-4.014,09
	Total da Fonte	6.100.000,00	436.909,34	5.339.265,15	-760.734,85
	Total Geral	6.100.000,00	436.909,34	5.339.265,15	-760.734,85

 José Pereira da Silva
 Diretor

 Edson Antonio dos Santos
 Contador
 Resp. Contábil e Financeiro
 CRC - SP 165102/O-1

 Cristiane Russio Orem
 Tesoureira